



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 1034 del 23/12/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: VERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2022 SUL FONDO TESORERIA.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/12/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: VERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2022 SUL FONDO TESORERIA.

IL DIRETTORE f.f. UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che con deliberazione n. 383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda Ospedaliera;
- che come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n. 08987 74840 000000103293 presso BCC Terra di Lavoro "San Vincenzo de' Paoli" Soc. Coop. per Azioni - filiale di Casagiove (CE) Via Madonna di Pompei n. 4 - tesoriere dell'Azienda (Delib. D.G. n. 441/2022);
- che con deliberazione n. 38 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Sig. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;
- che con deliberazioni n. 1 del 10.01.2022 e n. 629 del 04.08.2022, immediatamente eseguibili, è stato determinato l'importo del fondo cassa economale per l'anno 2022, in complessivi € 40.000,00;

Considerato

- che il predetto Tesoriere (nota del 06/12/2022 - Allegato n. 1), inoltra allo scrivente Servizio dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria (pec del 07/12/2022 – agli atti) ha tra l'altro comunicato che "entro il 30 dicembre 2022 dovrà anche essere azzerato il conto del servizio economato";
- la restituzione di tale fondo deve essere formalizzata con apposita deliberazione;
- allo stato, il conto corrente bancario dedicato al Fondo Economale presenta un saldo disponibile di € 32.796,43 (lista movimenti bancari – Allegato n. 2) e che il residuo contante è pari ad € 0,00 (prospetto spese mese di dicembre 2022 – Allegato n. 3), per un importo complessivo di € 32.796,43;
- che le predette scritture risultano riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;

Esaminata tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

Ritenuto

- di dare mandato al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 30 dicembre 2022, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 32.796,43 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);
- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2022 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- di prendere atto che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2022;

Attestata la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I - DI DARE MANDATO al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 30 dicembre 2022, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 32.796,43 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R089877484000000103282);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2022 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;

III – DI PRENDERE ATTO che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2022;

IV – DI DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;

V – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza, oltrechè al precitato Tesoriere;

VI – DI RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

**IL DIRETTORE *f.f.* U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco**

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annechiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annechiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I - DARE MANDATO al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 30 dicembre 2022, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 32.796,43 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R089877484000000103282);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2022 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;

III – PRENDERE ATTO che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2022;

IV – DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;

V – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza, oltrechè al precitato Tesoriere;

VI – RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

Il Direttore Generale

Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ALL. 1

Mignano M.L. 06/12/2022

Spett.le
Azienda Ospedaliera San Anna e San
Sebastiano
Via Ferdinando Palasciano
81100 CASERTA (CE)

Oggetto: chiusura servizio di cassa anno 2022 .

Con la presente siamo a comunicarvi che entro e non oltre il 20 dicembre p.v. dovrà essere effettuata la lavorazione dei mandati e delle reversali di cassa e dei pagamenti relativi a Cbill, Mav e altro per la chiusura annuale del servizio.

Vi comunichiamo inoltre che entro il 30 dicembre 2022 dovrà anche essere azzerato il conto del servizio economato.

Nel restare a disposizione Vi salutiamo cordialmente.





Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	33.205,15
Saldo disponibile	32.796,43
Dati aggiornati al	22/12/2022 09.25.31
Periodo	Mese in corso
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

All. 2

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
22/12/2022		33.205,15	Saldo finale al 22/12/2022
20/12/2022	15/12/2022	-14,00	Operazione POS Eurozona DEL 15.12.22 10:49 MEA ELECTRONICS CARTA 089875050191
19/12/2022	15/12/2022	-20,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.12.22 09:44 MASTER SERVICE CARTA 089875050191
19/12/2022	13/12/2022	-310,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 13.12.22 09:57 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
16/12/2022	14/12/2022	-5,50	Pagamenti PagoBancomat DEL 14.12.22 13:15 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
16/12/2022	14/12/2022	-17,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 14.12.22 10:55 MR. YE CARTA 089875050191
16/12/2022	13/12/2022	-24,00	Operazione POS Eurozona DEL 13.12.22 14:19 BRICIOLE DI...LALLA D CARTA 089875050191
16/12/2022	12/12/2022	-500,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 12.12.22 09:35 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
15/12/2022	15/12/2022	-24,40	Bonifico tramite Internet Banking *AVV. DOMENICO SORRENTINORIMBORSO SPESE RINNOVO FIID.BON:0898700217582502487484014900IT
13/12/2022	13/12/2022	-264,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709391480044646 ID.BON:0898700217084211487484074840IT
13/12/2022	13/12/2022	-119,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709365312324256 ID.BON:0898700217023300487484074840IT
13/12/2022	13/12/2022	-407,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709387115794597 ID.BON:0898700217083302487484074840IT
05/12/2022	30/11/2022	-373,69	Operazione POS Eurozona DEL 30.11.22 00:00 AMZN Mkt IT*1I6YH8U14 CARTA 089875050191
01/12/2022		35.285,04	Saldo iniziale al 01/12/2022

Aut. 3

DICEMBRE 2022

Saldo iniziale **6,03 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	12 dicembre 2022		prelevamento da c/c	500,00 €		506,03 €
2	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese notifica avv. A. D'Alessandro		39,30 €	466,73 €
3	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese notifica avv. A. D'Alessandro		21,61 €	445,12 €
4	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto agenda legale anno 2023 avv. D.S.		30,00 €	415,12 €
5	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso tasse concessioni governative avv. D.S.		168,00 €	247,12 €
6	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese postali avv. D.S.		1,80 €	245,32 €
7	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto marche da bollo avv. D.S.		32,00 €	213,32 €
8	13 dicembre 2022		prelevamento da c/c	310,00 €		523,32 €
9	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso iscrizione Albo Avv.ti Cassazionisti avv. D.S.		516,46 €	6,86 €
10	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese postali avv. D.S.		1,80 €	5,06 €
11	13 dicembre 2022	utilizzo internet banking		119,00 €		124,06 €
12	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. opposizione D.I. 522/2022 Trib. SMCV		118,50 €	5,56 €
13	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. C.U. opp. D.I. 522/2022		0,50 €	5,06 €
14	13 dicembre 2022	utilizzo bancomat		24,00 €		29,06 €
15	13 dicembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		24,00 €	5,06 €
16	13 dicembre 2022	utilizzo internet banking		407,00 €		412,06 €
17	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese opposizione D.I. 2575/22 Trib. SMCV		406,50 €	5,56 €
18	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 2575/2022		0,50 €	5,06 €
19	13 dicembre 2022	utilizzo internet banking		264,50 €		269,56 €
20	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese oppoziz. D.I. 27974/22 Trib. Napoli		264,00 €	5,56 €
21	14 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 27974/2022		0,50 €	5,06 €
22	14 dicembre 2022	UOC Provv.to ed Econ.	acquisto luci per addobbo natalizio	17,80 €		22,86 €
23	14 dicembre 2022	utilizzo bancomat		5,50 €		5,06 €
24	14 dicembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		5,50 €	10,56 €
25	14 dicembre 2022		bonifico	24,40 €		29,46 €
26	14 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese rinnovo firma digitale avv. D.S.		24,40 €	5,06 €
27	15 dicembre 2022	utilizzo bancomat		20,00 €		25,06 €
28	15 dicembre 2022	Direzione Generale	acquisto n. 1 pannello in forex		20,00 €	5,06 €
29	15 dicembre 2022	utilizzo bancomat		14,00 €		19,06 €
30	15 dicembre 2022	Servizio Portierato	acquisto telecomando per sbarra elettrica		14,00 €	5,06 €
31	19 dicembre 2022	UOC GRU	acquisto n. 1 risma di carta protocollo		5,06 €	-0,00 €
32	19 dicembre 2022	utilizzo internet banking		408,72 €		408,72 €
33	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto n. 6 cavi HDMI		63,81 €	344,91 €
34	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto n. 25 cavi convertitori da HDMI a VGA		112,00 €	232,91 €
35	19 dicembre 2022	UOC Pronto Soccorso	acquisto n. 3 lettori codice a barre		107,97 €	124,94 €
36	19 dicembre 2022	UOC Medicina Interna	acquisto n. 3 telefoni portatili cordless		64,95 €	59,99 €
37	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto cavo HDMI ad alta velocità m. 30		59,99 €	-0,00 €
			SALDO € 0,00			

